

资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	42,666,962.04	32,951,988.03	短期借款	35		
其中：现金		166.33	495.35	应付款项	36	15,164,715.74	15,321,469.55
银行存款		42,666,795.71	32,951,492.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	379,458.06	-11,030,630.90
应收款项	5	2,403,855.93	753,585.60				
存货	8			流动负债合计	41	15,544,173.80	4,290,838.65
流动资产合计	9	45,070,817.97	33,705,573.63	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	170,168.27	127,779.09
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,690,764.00	67,698,164.00	其他负债合计	48	170,168.27	127,779.09
减：累计折旧	20	27,533,655.34	29,054,605.93	负债合计	49	15,714,342.07	4,418,617.74
固定资产净值	21	40,157,108.66	38,643,558.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	27,077,578.54	27,077,578.54
固定资产合计	26	40,157,108.66	38,643,558.07	公积公益金	51	8,745,711.47	8,745,786.61
无形资产：				未分配收益	52	33,690,294.55	32,107,148.81
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	69,513,584.56	67,930,513.96
资产总计	32	85,227,926.63	72,349,131.70	负债和所有者权益总计	56	85,227,926.63	72,349,131.70

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,353,562.70	30,812,020.39	一、经营支出	294,738.34	7,568,058.96
出租收入	2,872,231.70	25,741,340.36	经营性固定资产折旧费		1,497,815.51
陈国霖		45,900.00	租赁税金	375,902.39	5,931,567.15
汤日明	14,000.00	140,000.00	税款及附加费	13,542.89	178,747.82
维德会计师事务所	16,890.00	185,790.00	企业所得税		813,389.80
潘文彬		105,485.00	房产税	249,502.11	3,164,199.23
孙光玉		146,664.00	土地使用税		285,665.12
餐餐菜食品配送有限公司		59,675.00	增值税	112,857.39	1,489,565.18
东区千艺艺术培训中心	23,870.00	262,570.00	其他经营成本	-81,164.05	138,676.30
锦华坊制衣有限公司		33,300.00	设施维护费	-96,185.00	280.00
名城环境服务有限公司	60,766.00	334,213.00	市场经营费用	100.00	900.00
通用广告有限公司		26,208.00	市场停车场费用	1,395.95	27,676.20
陈海平		20,172.00	市场停车场修缮费	1,195.00	11,775.00
陈振樑		59,994.00	市场停车场水电费	200.95	3,901.20
荣业食品有限公司	3,120.00	34,320.00	市场停车场维保费		12,000.00
李衍怀		187,308.00	大楼等修缮费	13,525.00	90,337.00
骆仕安	9,600.00	105,600.00	商业街治安相关费用		14,683.10
麦永梅		208,972.00	民顺街3号停车场费用		4,800.00
倪卫华	6,741.00	74,151.00	民顺街3号停车场相关费		4,800.00
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	9,240.00	101,640.00	二、管理费支出	100,371.17	1,444,240.61
汤靖权		14,400.00	干部报酬	31,300.00	485,482.20
王琳	9,504.00	104,544.00	干部工资及奖金	31,300.00	482,300.00
王小红	23,760.00	87,120.00	两委干部工资	31,300.00	290,300.00
肖卫		103,680.00	两委干部奖金		192,000.00
徐杨鹏	28,000.00	196,000.00	干部手机电话费		3,182.20
杨战平		32,400.00	其他管理及固定人员报酬	38,900.00	511,310.00
叶艳芝		39,600.00	工资	38,900.00	490,820.00
郑德贤	3,630.00	39,930.00	理财小组工资	5,000.00	44,600.00
郑少媚	21,000.00	168,000.00	财务、三资人员工资	16,400.00	171,900.00
中山农村商业银行股份有限公司		223,400.66	商业街治安员工资	13,800.00	129,000.00
艾得莉内衣有限公司		39,480.00	保洁员清洁工资	3,700.00	50,120.00
博爱社会工作服务中心		5,656.00	市场停车场人员工资		95,200.00
东区阿鸿装饰材料商行	9,795.00	107,745.00	加班补贴		1,790.00
东区同德幼儿园	150,000.00	304,664.00	高温补贴费		15,900.00
黄河文仪家具有限公司	156,322.00	1,094,254.00	节日补贴		400.00
坚毅印务有限公司		100,800.00	电话费补贴		2,400.00
金孔雀艺术培训中心		232,190.00	临时员工报酬	500.00	23,310.00
乐捷快递有限公司		7,200.00	清洁卫生费		510.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
明耀电器有限公司	36,000.00	90,000.00	其他临时工误工费		3,300.00
太东亚酒店		274,530.00	协助审计人员临时工资	500.00	19,500.00
万通智造自动化设备有限公司		83,340.00	办公费	1,190.50	25,952.92
志存网络科技有限公司	3,840.00	11,520.00	水电费	700.60	9,091.94
置禾商业连锁有限公司	59,500.00	780,500.00	书报费		4,056.00
中智大药房连锁有限公司		80,640.00	折旧费		23,135.08
张增品		33,866.00	修缮费		990.00
东区鸿生饭店	93,654.00	225,621.00	电器修缮费		990.00
金库旅业有限公司	62,794.00	104,084.00	误工补贴	200.00	52,260.00
宸达印务有限责任公司		44,640.00	会议费	13,790.00	106,040.00
鲁鲁特电子商务有限公司		27,951.00	股民代表及党员代表会议费		46,140.00
山外山装饰设计工程有限公司		27,328.00	全体股民表决会议费	13,790.00	59,900.00
凌臣公司	21,006.00	218,618.00	培训费		100.00
瀛湾律师事务所		88,410.00	邮电通讯费	213.97	2,526.19
捷凯专利商标	21,006.00	218,618.00	机动车辆费	150.00	2,692.20
市场停车场停车费		131,550.00	治安摩托车加油及维修费		150.00
江楠公司	1,811,040.00	15,868,160.00	加油费	150.00	2,542.20
乐艺教育	30,728.00	338,008.00	其他费用	13,426.10	197,294.08
张祖恩、李巧辉		168,750.00	监控费		5,265.00
金桐贸易有限公司	10,800.00	32,400.00	社保费	13,396.10	160,397.53
海之源	11,736.00	129,096.00	“燕窝地”行政诉讼相关费		5,506.55
欢趣电子公司		17,280.00	其他	30.00	16,125.00
新丝路信息公司		47,250.00	律师顾问费		10,000.00
恒圆工程管理有限公司		55,440.00	三、其他支出	8,302.07	140,691.68
越胜物业公司		16,488.00	其他	8,302.07	140,691.68
长江北旧机动车交易中心有限公司	138,164.70	1,519,811.70	饮用水费	420.00	10,407.00
林浪		10,800.00	银行手续费及管理费	1,035.47	11,567.44
易企服科技（广东）有限公司	12,630.00	50,520.00	消防水费及污水处理费	3,191.29	12,149.72
广东利源税务师事务所	13,095.00	13,095.00	土地测量费	3,600.00	17,708.00
其他经营收入	481,331.00	5,070,680.03	大街电费	55.31	257.52
鲍山发	5,280.00	58,080.00	诉讼费		88,602.00
陈干欢	1,980.00	21,780.00	四、福利费支出	194,996.66	11,809,192.15
陈国霖		145,536.00	征兵民兵		5,847.00
陈海平		21,368.00	环境卫生		51,660.00
陈华英		47,520.00	教育及学校幼儿园补助		28,400.00
陈蒋能	1,188.00	13,068.00	奖学金		28,400.00
陈妙环	2,376.00	23,760.00	老人和敬老院补助	165.12	3,035,894.86
陈文令	4,752.00	52,272.00	敬老经费	165.12	3,035,894.86

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
陈锡航		2,300.00	文体体育	4,276.72	4,282.44
陈永垣	4,752.00	52,272.00	公共设施维护		4,075.00
陈振能	2,331.00	25,641.00	医保社保	186,406.90	8,575,125.97
陈志龙	4,480.00	49,280.00	医保	186,406.90	683,529.60
邓泽林		6,300.00	社保		7,891,596.37
杜金媚	13,816.00	69,080.00	殡改	3,000.00	16,000.00
何龙	7,000.00	70,000.00	丧葬补助	3,000.00	16,000.00
黄小琼	3,630.00	39,930.00	慰问金		74,950.00
匡晴云		63,000.00	消防		126.00
李国卿	4,480.00	44,800.00	其他福利费支出	1,147.92	12,830.88
李增英	5,509.00	60,599.00	陈、吴家祠水电费	989.71	8,200.94
梁敏恒		9,000.00	“三王庙”电费	7.21	73.45
梁锐航		34,320.00	库充公厕水费		3,193.60
梁瑞珍	3,630.00	36,300.00	库充博物馆电费及其他费用	151.00	1,362.89
廖锦招	4,480.00	44,800.00	五、分配农户及投资者	4,000.00	24,262,425.00
廖佩英	14,400.00	36,000.00	六、固定资产购建		7,400.00
廖兴	5,280.00	42,240.00	管理用		7,400.00
林浪		5,400.00	组装电脑2台		7,400.00
刘改保	5,280.00	52,800.00			
罗海连	4,752.00	47,520.00			
罗简忠		31,418.00			
罗锦添	8,342.00	91,762.00			
马福云	15,840.00	47,520.00			
穆伟	5,280.00	57,120.00			
倪孝波		10,800.00			
欧小文	4,480.00	44,800.00			
彭良乾	5,280.00	58,080.00			
钱志兵	9,485.00	94,850.00			
任大明		112,000.00			
史燕飞		10,890.00			
谈国旗		52,800.00			
王翠琴		6,138.00			
王霞	8,316.00	38,556.00			
韦海忠	5,736.00	63,096.00			
吴家旺	22,176.00	44,352.00			
吴钦勇	8,960.00	44,800.00			
吴万辉	3,630.00	36,300.00			
吴信添		39,480.00			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
徐惠娟	4,480.00	49,280.00			
徐杨鹏	1,500.00	10,500.00			
严加乐	4,480.00	44,800.00			
杨寿文		70,201.00			
叶凯英	2,331.00	25,641.00			
袁紫欣		4,752.00			
张燕琼		59,840.00			
赵木生		42,000.00			
郑少涛	41,518.00	373,662.00			
郑适瑜		10,368.00			
艾得莉内衣有限公司		39,480.00			
东区阿鸿装饰材料商行	13,665.00	150,315.00			
罗金平	5,280.00	57,120.00			
周志远		35,840.00			
刘伟平		47,520.00			
陈德强		28,000.00			
周连明	11,160.00	121,704.00			
陈怀超		36,000.00			
李雾东		83,457.00			
吴振武		20,328.00			
刘海登	14,000.00	70,000.00			
徐梁淇	13,440.00	40,320.00			
邝洪享	3,840.00	34,560.00			
鲁鲁特电子商务		5,600.24			
郭自浓		29,305.00			
刘清梅		71,015.79			
杨正波		7,128.00			
刘冬林	7,260.00	39,930.00			
张瑞云	4,000.00	44,000.00			
郭良	10,560.00	52,800.00			
陈艳颜		6,000.00			
梁小平	3,840.00	34,560.00			
张红灵		40,320.00			
梁赞明	6,864.00	60,504.00			
吴胜添		792.00			
麦顺妹		4,800.00			
黄坤灿		15,360.00			
林晓霞		40,320.00			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
袁万娇		9,600.00			
陈文举		220,843.00			
李荣亮	5,576.00	55,760.00			
袁小伟		4,752.00			
黄家海	3,168.00	29,533.00			
陈艳芬		9,600.00			
吕庆武		2,376.00			
苏玉泉	2,490.00	25,130.00			
陈章永	4,752.00	52,272.00			
张杰		26,400.00			
曹兰	17,150.00	60,025.00			
孙有计		47,520.00			
杨本华	15,840.00	42,240.00			
吕君沛	10,560.00	52,800.00			
冯肇东	3,000.00	33,000.00			
苏志军	4,224.00	44,160.00			
闫传涛		12,503.00			
邓小燕	1,050.00	11,550.00			
吴琼英	5,736.00	63,096.00			
阮乃珍	4,224.00	31,488.00			
文晓浪	16,896.00	84,480.00			
裘华刚		21,780.00			
邱魏华		26,400.00			
锦畔坊制衣有限公司		1,350.00			
郑招福	4,050.00	5,400.00			
邹玉红	13,505.00	67,525.00			
林华育	2,376.00	3,960.00			
黄惠添	11,000.00	33,000.00			
李少龙	6,755.00	13,510.00			
谭泳雅	3,840.00	7,680.00			
向加均		3,096.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	64,893.49	912,407.67			
存款利息收入	44,687.50	603,688.68			
管理费收入	20,205.99	283,811.99			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
翠兴街停车场停车费	2,320.00	52,845.00			
民顺街3号空地停车费	16,685.99	185,590.99			
库文街巷口空地停车管理费	1,050.00	15,750.00			
市场停车场停车管理费		17,626.00			
东三幢停车费	150.00	12,000.00			
其他		24,907.00			
合同手续费		2,000.00			
经联社合同手续费		2,000.00			
废铁收入		4,500.00			
其他		18,407.00			
七、福利费收入	120,992.80	399,103.19			
老人和敬老院补助		3,800.00			
敬老经费		3,800.00			
医保社保	120,992.80	395,303.19			
医保		256,619.99			
社保	120,992.80	138,683.20			
收入合计	3,539,448.99	32,123,531.25	支出合计	602,408.24	45,232,008.40

单位负责人：姜子航

财务负责人：陈国平

社务监督委员会：陈嘉子 陈国平 陈国平 陈国平 制表人：刘嘉美

陈嘉子 陈国平 陈国平 陈国平

应 收 款 明 细 表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	780,320.20	26,734.60	753,585.60
租赁款	812,647.68	0.00	812,647.68
2016年租金	160,629.68	0.00	160,629.68
好运来棋牌室	160,629.68	0.00	160,629.68
2017年租金	10,800.00	0.00	10,800.00
政正建设	4,275.00	0.00	4,275.00
北斗安防	6,525.00	0.00	6,525.00
2018年租金	236,564.00	0.00	236,564.00
乾通设计	54,960.00	0.00	54,960.00
三源工程	52,004.00	0.00	52,004.00
政正建设	51,300.00	0.00	51,300.00
北斗安防	78,300.00	0.00	78,300.00
2019年租金	183,456.00	0.00	183,456.00
中山市乾通设计有限公司	98,928.00	0.00	98,928.00
中山北斗安防科技有限公司	13,050.00	0.00	13,050.00
中山市政正建设工程项目管理有限公司	8,550.00	0.00	8,550.00
三源工程	62,928.00	0.00	62,928.00
2020年租金	221,198.00	0.00	221,198.00
李衍怀	42,570.00	0.00	42,570.00
任大明	14,000.00	0.00	14,000.00
餐餐菜公司	10,850.00	0.00	10,850.00
刘清梅	20,497.00	0.00	20,497.00
中山市乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
陈锐雄	35,333.00	0.00	35,333.00
罗简忠	3,360.00	0.00	3,360.00
陈晓文	34,928.00	0.00	34,928.00
昌威投资公司	34,928.00	0.00	34,928.00
水电费	-70,977.08	25,019.10	-95,996.18
旧市场停车场电费	-416.00	200.95	-616.95
旧市场电费	-12,787.46	0.00	-12,787.46
洋屋基大楼电费	-55,140.72	24,818.15	-79,958.87
市场2楼水费	-102.00	0.00	-102.00
市场2楼电费	-2,576.00	0.00	-2,576.00
洋屋基大楼水费	45.10	0.00	45.10
应收借款	30,000.00	0.00	30,000.00
杨佩英	20,000.00	0.00	20,000.00
杨玉基	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保	1,715.50	1,715.50	0.00

应 收 款 明 细 表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
其他	682.10	0.00	682.10
库充水表安装款	682.10	0.00	682.10
预付款	6,252.00	0.00	6,252.00
书报费	6,252.00	0.00	6,252.00
合 计	780,320.20	26,734.60	753,585.60

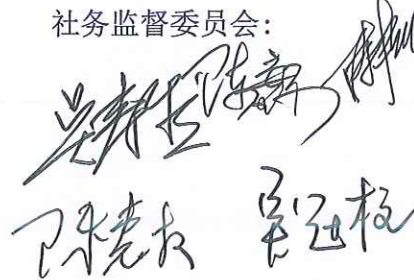
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	15,617,534.55	296,065.00	15,321,469.55
应付定金押金	15,561,083.70	199,880.00	15,361,203.70
租赁保证金（市场商户）	27,533.00	0.00	27,533.00
投标保证金	13,460.00	0.00	13,460.00
租赁保证金（商户明细）	5,518,090.70	197,880.00	5,320,210.70
骆仕安	28,800.00	0.00	28,800.00
维德会计师	50,670.00	0.00	50,670.00
张燕琼	16,320.00	0.00	16,320.00
穆伟	14,400.00	0.00	14,400.00
黄小琼	9,900.00	0.00	9,900.00
李增英	15,024.00	0.00	15,024.00
陈华英	14,400.00	0.00	14,400.00
鲍山发	14,400.00	0.00	14,400.00
刘改保	14,400.00	0.00	14,400.00
陈海平	11,544.00	0.00	11,544.00
郑德贤	9,900.00	0.00	9,900.00
梁瑞珍	9,900.00	0.00	9,900.00
杜金媚	18,840.00	0.00	18,840.00
陈振樑	18,180.00	0.00	18,180.00
马福云	14,400.00	0.00	14,400.00
万通智造	37,880.40	0.00	37,880.40
肖卫	34,560.00	0.00	34,560.00
三源公司	23,598.00	0.00	23,598.00
王小红	21,600.00	0.00	21,600.00
郑少涛	113,232.00	0.00	113,232.00
吴家旺	10,080.00	0.00	10,080.00
吴万辉	9,900.00	0.00	9,900.00
置禾	178,500.00	0.00	178,500.00
梁锐航	11,700.00	0.00	11,700.00
彭良乾	14,400.00	0.00	14,400.00
倪卫华	18,384.00	0.00	18,384.00
廖兴	14,400.00	0.00	14,400.00
谈国旗	14,400.00	0.00	14,400.00
罗金平	14,400.00	0.00	14,400.00
荣业食品公司	9,360.00	0.00	9,360.00
李衍怀	127,710.60	0.00	127,710.60
罗简忠	18,654.00	0.00	18,654.00
潘文彬	30,000.00	0.00	30,000.00
陈国霖	91,290.00	0.00	91,290.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈晓文	18,384.00	0.00	18,384.00
昌威投资管理有限公司	9,192.00	0.00	9,192.00
吴钦勇	13,440.00	0.00	13,440.00
李国卿	13,440.00	0.00	13,440.00
欧小文	13,440.00	0.00	13,440.00
叶凯英	6,993.00	0.00	6,993.00
陈志龙	13,440.00	0.00	13,440.00
韦海忠	17,208.00	0.00	17,208.00
罗海连	14,256.00	0.00	14,256.00
陈永垣	14,256.00	0.00	14,256.00
陈章永	14,256.00	0.00	14,256.00
王琳	4,752.00	0.00	4,752.00
陈文令	14,256.00	0.00	14,256.00
罗锦添	24,060.00	0.00	24,060.00
太东亚酒店	130,727.00	0.00	130,727.00
麦永梅	72,896.10	0.00	72,896.10
黄河文仪公司	440,832.00	0.00	440,832.00
好运来棋牌	31,920.00	0.00	31,920.00
艾得莉内衣公司	78,960.00	0.00	78,960.00
吴信添	39,480.00	0.00	39,480.00
张祖思、李巧辉	100,000.00	0.00	100,000.00
同德幼儿园	450,000.00	150,000.00	300,000.00
陈国良	14,400.00	0.00	14,400.00
王霞	11,340.00	0.00	11,340.00
阿鸿装饰商行	70,380.00	0.00	70,380.00
明耀电器公司	27,000.00	27,000.00	0.00
杨战平	10,800.00	0.00	10,800.00
梁敏恒	5,400.00	0.00	5,400.00
林浪	5,400.00	0.00	5,400.00
廖佩英	10,800.00	10,800.00	0.00
郑适瑜	3,456.00	0.00	3,456.00
叶艳芝	10,800.00	0.00	10,800.00
锦呖坊制衣公司	10,800.00	0.00	10,800.00
汤靖权	7,200.00	0.00	7,200.00
陈干欢	5,940.00	0.00	5,940.00
陈蒋能	3,564.00	0.00	3,564.00
陈妙环	7,128.00	0.00	7,128.00
袁紫欣	1,188.00	0.00	1,188.00
邓泽林	2,100.00	0.00	2,100.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
郑少媚	63,000.00	0.00	63,000.00
任大明	42,000.00	0.00	42,000.00
赵木生	21,000.00	0.00	21,000.00
何龙	21,000.00	0.00	21,000.00
汤日明	42,000.00	0.00	42,000.00
匡晴云	21,000.00	0.00	21,000.00
徐杨鹏	88,500.00	0.00	88,500.00
倪孝波	5,400.00	0.00	5,400.00
乐捷快递公司	3,600.00	0.00	3,600.00
黄惠添	33,000.00	0.00	33,000.00
王翠琴	1,980.00	0.00	1,980.00
孙光玉	32,400.00	0.00	32,400.00
徐惠娟	13,440.00	0.00	13,440.00
严加乐	13,440.00	0.00	13,440.00
廖锦招	13,440.00	0.00	13,440.00
坚毅公司	33,600.00	0.00	33,600.00
中智大药房	26,880.00	0.00	26,880.00
杨寿文	23,400.00	0.00	23,400.00
陈振能	6,993.00	0.00	6,993.00
金孔雀培训中心	65,100.00	0.00	65,100.00
北斗安防公司	19,575.00	0.00	19,575.00
政正建设公司	12,825.00	0.00	12,825.00
志存网络公司	3,840.00	0.00	3,840.00
通用广告公司	8,736.00	0.00	8,736.00
深圳市海王公司	25,200.00	0.00	25,200.00
钱志兵	28,455.00	0.00	28,455.00
千艺艺术培训中心	71,610.00	0.00	71,610.00
名城公司	80,071.20	0.00	80,071.20
袁小伟	1,188.00	0.00	1,188.00
餐餐菜食品配送有限公司	16,275.00	0.00	16,275.00
张祖恩、李巧辉	173,400.00	0.00	173,400.00
周志远	13,440.00	0.00	13,440.00
乾通设计有限公司	24,732.00	0.00	24,732.00
张增品	12,390.00	0.00	12,390.00
刘伟平	14,400.00	0.00	14,400.00
陈德强	21,000.00	0.00	21,000.00
金库旅业有限公司	57,222.00	10,080.00	47,142.00
陈怀超	10,800.00	0.00	10,800.00
宸达印务有限责任公司	12,420.00	0.00	12,420.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
周连明	30,312.00	0.00	30,312.00
李雾东	25,290.00	0.00	25,290.00
鲁鲁特电子商务有限公司	26,112.00	0.00	26,112.00
凌巨公司	63,018.00	0.00	63,018.00
徐梁洪	13,440.00	0.00	13,440.00
刘海登	21,000.00	0.00	21,000.00
捷凯专利商标	63,018.00	0.00	63,018.00
邝洪享	11,520.00	0.00	11,520.00
刘清梅	36,831.60	0.00	36,831.60
杨正波	2,376.00	0.00	2,376.00
郭自浓	15,984.00	0.00	15,984.00
张瑞云	12,000.00	0.00	12,000.00
刘冬林	9,900.00	0.00	9,900.00
林晓霞	13,440.00	0.00	13,440.00
张红灵	13,440.00	0.00	13,440.00
梁小平	11,520.00	0.00	11,520.00
梁赞明	18,720.00	0.00	18,720.00
郭良	14,400.00	0.00	14,400.00
陈文举	84,816.00	0.00	84,816.00
吴胜添	1,188.00	0.00	1,188.00
袁万娇	2,400.00	0.00	2,400.00
乐艺教育	83,800.80	0.00	83,800.80
黄坤灿	11,520.00	0.00	11,520.00
麦顺妹	1,800.00	0.00	1,800.00
黄家海	8,640.00	0.00	8,640.00
海之源公司	35,208.00	0.00	35,208.00
李荣亮	15,207.00	0.00	15,207.00
陈艳颜	1,500.00	0.00	1,500.00
陈艳芬	2,400.00	0.00	2,400.00
金桐贸易有限公司	10,800.00	0.00	10,800.00
吕庆武	1,188.00	0.00	1,188.00
苏玉泉	6,792.00	0.00	6,792.00
曹兰	25,725.00	0.00	25,725.00
长江北旧机动车交易中心有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
杨本华	14,400.00	0.00	14,400.00
孙有计	14,400.00	0.00	14,400.00
吕君沛	14,400.00	0.00	14,400.00
闫传涛	4,122.00	0.00	4,122.00
恒圆工程管理有限公司	23,760.00	0.00	23,760.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
胡腾鹏	24,732.00	0.00	24,732.00
苏志军	11,520.00	0.00	11,520.00
冯肇东	9,000.00	0.00	9,000.00
邓小燕	3,150.00	0.00	3,150.00
文晓浪	25,344.00	0.00	25,344.00
吴琼英	17,208.00	0.00	17,208.00
阮乃珍	11,520.00	0.00	11,520.00
袁华刚	10,890.00	0.00	10,890.00
邱魏华	15,840.00	0.00	15,840.00
郑招福	4,050.00	0.00	4,050.00
利源事务所	39,285.00	0.00	39,285.00
李少龙	20,265.00	0.00	20,265.00
谭泳雅	11,520.00	0.00	11,520.00
新丝路	3,483.00	0.00	3,483.00
林华育	2,376.00	0.00	2,376.00
易企服科技（广东）有限公司	37,890.00	0.00	37,890.00
中山市雷卡文化传媒有限公司	6,498.00	0.00	6,498.00
梁小芳	10,080.00	0.00	10,080.00
向加均	9,288.00	0.00	9,288.00
水电保证金	202,000.00	2,000.00	200,000.00
骆仕安	1,000.00	0.00	1,000.00
维德会计师	3,000.00	0.00	3,000.00
张燕琼	1,000.00	0.00	1,000.00
穆伟	2,000.00	0.00	2,000.00
黄小琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李增英	1,000.00	0.00	1,000.00
陈华英	1,000.00	0.00	1,000.00
鲍山发	1,000.00	0.00	1,000.00
刘改保	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海平	1,000.00	0.00	1,000.00
郑德贤	1,000.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍	1,000.00	0.00	1,000.00
杜金媚	1,000.00	0.00	1,000.00
陈振樑	1,000.00	0.00	1,000.00
马福云	1,000.00	0.00	1,000.00
万通智造	2,000.00	0.00	2,000.00
肖卫	1,000.00	0.00	1,000.00
王小红	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少涛	4,000.00	0.00	4,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
吴家旺	1,000.00	0.00	1,000.00
吴万辉	1,000.00	0.00	1,000.00
梁锐航	1,000.00	0.00	1,000.00
彭良乾	1,000.00	0.00	1,000.00
倪卫华	1,000.00	0.00	1,000.00
廖兴	1,000.00	0.00	1,000.00
谈国旗	3,000.00	0.00	3,000.00
罗金平	1,000.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司	1,000.00	0.00	1,000.00
罗简忠	2,000.00	0.00	2,000.00
陈国霖	6,000.00	0.00	6,000.00
陈晓文	1,000.00	0.00	1,000.00
昌威投资管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴钦勇	1,000.00	0.00	1,000.00
李国卿	1,000.00	0.00	1,000.00
欧小文	1,000.00	0.00	1,000.00
叶凯英	1,000.00	0.00	1,000.00
陈志龙	1,000.00	0.00	1,000.00
韦海忠	1,000.00	0.00	1,000.00
罗海连	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永垣	1,000.00	0.00	1,000.00
陈章永	1,000.00	0.00	1,000.00
王琳	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文令	1,000.00	0.00	1,000.00
罗锦添	2,000.00	0.00	2,000.00
麦永梅	2,000.00	0.00	2,000.00
黄河文仪公司	20,000.00	0.00	20,000.00
吴仲满	1,000.00	0.00	1,000.00
王霞	1,000.00	0.00	1,000.00
阿鸿装饰商行	1,000.00	0.00	1,000.00
明耀电器公司	1,000.00	1,000.00	0.00
杨战平	1,000.00	0.00	1,000.00
梁敏恒	1,000.00	0.00	1,000.00
林浪	1,000.00	0.00	1,000.00
廖佩英	1,000.00	1,000.00	0.00
郑适瑜	1,000.00	0.00	1,000.00
锦呷坊制衣公司	1,000.00	0.00	1,000.00
汤靖权	1,000.00	0.00	1,000.00
郑少媚	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
任大明	2,000.00	0.00	2,000.00
赵木生	1,000.00	0.00	1,000.00
何龙	2,000.00	0.00	2,000.00
汤日明	2,000.00	0.00	2,000.00
匡晴云	1,000.00	0.00	1,000.00
徐杨鹏	10,000.00	0.00	10,000.00
倪孝波	1,000.00	0.00	1,000.00
乐捷快递公司	1,000.00	0.00	1,000.00
吴振武	1,000.00	0.00	1,000.00
孙光玉	5,000.00	0.00	5,000.00
徐惠娟	1,000.00	0.00	1,000.00
严加乐	1,000.00	0.00	1,000.00
廖锦招	1,000.00	0.00	1,000.00
中智大药房	1,000.00	0.00	1,000.00
陈振能	1,000.00	0.00	1,000.00
金孔雀培训中心	2,000.00	0.00	2,000.00
政正建设公司	1,000.00	0.00	1,000.00
深圳市海王公司	1,000.00	0.00	1,000.00
钱志兵	2,000.00	0.00	2,000.00
千艺艺术培训中心	2,000.00	0.00	2,000.00
名城公司	4,000.00	0.00	4,000.00
餐餐菜食品配送有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
周志远	1,000.00	0.00	1,000.00
乾通设计有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
张增品	1,000.00	0.00	1,000.00
鸿生	2,000.00	0.00	2,000.00
刘伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈德强	1,000.00	0.00	1,000.00
金库旅业有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
陈怀超	1,000.00	0.00	1,000.00
宸达印务有限责任公司	2,000.00	0.00	2,000.00
周连明	2,000.00	0.00	2,000.00
李雾东	1,000.00	0.00	1,000.00
鲁鲁特电子商务有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
徐梁洪	1,000.00	0.00	1,000.00
刘海登	1,000.00	0.00	1,000.00
邝洪享	1,000.00	0.00	1,000.00
刘清梅	2,000.00	0.00	2,000.00
郭自浓	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
张瑞云	1,000.00	0.00	1,000.00
刘冬林	1,000.00	0.00	1,000.00
林晓霞	1,000.00	0.00	1,000.00
张红灵	1,000.00	0.00	1,000.00
梁赞明	1,000.00	0.00	1,000.00
郭艮	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文举	3,000.00	0.00	3,000.00
乐艺教育	5,000.00	0.00	5,000.00
黄坤灿	1,000.00	0.00	1,000.00
黄家海	2,000.00	0.00	2,000.00
海之源公司	1,000.00	0.00	1,000.00
李荣亮	2,000.00	0.00	2,000.00
金桐贸易有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
苏玉泉	1,000.00	0.00	1,000.00
曹兰	2,000.00	0.00	2,000.00
杨本华	1,000.00	0.00	1,000.00
孙有计	1,000.00	0.00	1,000.00
吕君沛	1,000.00	0.00	1,000.00
恒圆工程管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
苏志军	1,000.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
文晓浪	1,000.00	0.00	1,000.00
邓小燕	1,000.00	0.00	1,000.00
阮乃珍	1,000.00	0.00	1,000.00
吴琼英	1,000.00	0.00	1,000.00
袁华刚	1,000.00	0.00	1,000.00
邱魏华	1,000.00	0.00	1,000.00
易企服科技（广东）有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
向加均	1,000.00	0.00	1,000.00
谭泳雅	1,000.00	0.00	1,000.00
库充市场租赁保证金	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
股东分红款	1,000.00	0.00	1,000.00
2017年年终股红分配	250.00	0.00	250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2018年年终股红分配	250.00	0.00	250.00
李爱群	250.00	0.00	250.00
2019年年终股红分配	500.00	0.00	500.00
2019年年终分红总额	500.00	0.00	500.00
代收代支	43,255.85	96,185.00	-52,929.15

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
牌坊、亭等捐款	2,218.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用	41,037.85	96,185.00	-55,147.15
预收款	12,195.00	0.00	12,195.00
2022年管理费	12,195.00	0.00	12,195.00
民顺街3号停车场	9,115.00	0.00	9,115.00
翠兴街3号停车费	2,180.00	0.00	2,180.00
库文街巷口空地停车管理费	900.00	0.00	900.00
合 计	15,617,534.55	296,065.00	15,321,469.55

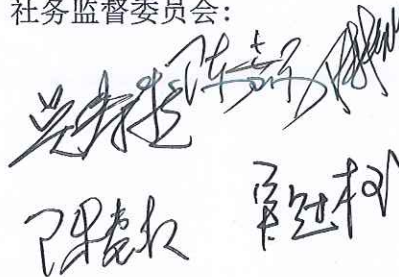
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	176.62	
1	收黄家海219交2021年10月份折旧费	2021-11-01	1,500.00	0.00	1,676.62	
2	付李少珍死亡火化补贴款	2021-11-02	0.00	1,000.00	676.62	
3	付津源商行购买矿泉水5箱	2021-11-03	0.00	120.00	556.62	
4	付津源商行购买山泉水12桶	2021-11-03	0.00	300.00	256.62	
5	付寄自然资源局申请信息公开快递费	2021-11-04	0.00	10.00	246.62	
6	付优印快印部复印图纸费	2021-11-04	0.00	50.00	196.62	
7	收马福云82交2021年7-8月份折旧费	2021-11-05	10,560.00	0.00	10,756.62	
8	收马福云82交2021年9月份折旧费	2021-11-05	5,280.00	0.00	16,036.62	
9	付陈宝葵2020年终股份之2分配款	2021-11-05	0.00	4,000.00	12,036.62	
10	付库充篮球队参加篮球比赛餐费	2021-11-05	0.00	660.00	11,376.62	
11	付库充篮球队参加篮球比赛餐费	2021-11-05	0.00	499.00	10,877.62	
12	付库充篮球队参加篮球比赛餐费	2021-11-05	0.00	512.00	10,365.62	
13	现金存入农商行	2021-11-05	0.00	10,000.00	365.62	
14	收穆伟91交来2021年11月份折旧费	2021-11-10	4,280.00	0.00	4,645.62	
15	现金存入农商行	2021-11-10	0.00	4,000.00	645.62	
16	付协助出审计初稿会议补发误工费	2021-11-10	0.00	500.00	145.62	
17	收陈志龙132交来2021年11月份折旧费	2021-11-12	4,480.00	0.00	4,625.62	
18	收陈振能133交来2021年11月份折旧费	2021-11-12	2,331.00	0.00	6,956.62	
19	收谢丽平交11月12-22年1月12日翠兴街停车费	2021-11-12	300.00	0.00	7,256.62	
20	付大街西3幢2楼水费及垃圾污水处理费	2021-11-12	0.00	837.39	6,419.23	
21	付大街西3幢2楼水安装服务费	2021-11-12	0.00	39.00	6,380.23	
22	付大街西3幢4楼水费及垃圾污水处理费	2021-11-12	0.00	1,097.38	5,282.85	
23	付大街西3幢4楼水安装服务费	2021-11-12	0.00	39.00	5,243.85	
24	现金存入农商行	2021-11-12	0.00	4,400.00	843.85	
25	收陈文令64交来2021年11月份折旧费	2021-11-17	1,600.00	0.00	2,443.85	
26	付博文购买文具1批	2021-11-18	0.00	294.50	2,149.35	
27	收建行提取现金作备用	2021-11-19	16,000.00	0.00	18,149.35	

现金收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付库充各股民2021年选举人大代表会议费	2021-11-19	0.00	13,790.00	4,359.35	
29	付陈淑玲死亡火化补贴款	2021-11-22	0.00	1,000.00	3,359.35	
30	现金存入农商行	2021-11-22	0.00	3,000.00	359.35	
31	收梁瑞珍51交来2021年10月份折旧费	2021-11-24	3,630.00	0.00	3,989.35	
32	收刘小通交11-12月份库文街停车费	2021-11-24	300.00	0.00	4,289.35	
33	收罗义交11月24-22年1月23日民顺街3号停车费	2021-11-24	400.00	0.00	4,689.35	
34	收黄惠添交来11月份市场停车场承包款	2021-11-24	11,000.00	0.00	15,689.35	
35	付香村杂货店购买纸巾2条	2021-11-24	0.00	46.00	15,643.35	
36	付刘沛群死亡火化补贴款	2021-11-24	0.00	1,000.00	14,643.35	
37	收刘冬林54交来2021年10月份折旧费	2021-11-25	3,630.00	0.00	18,273.35	
38	收刘冬林54交来2021年11月份折旧费	2021-11-25	3,630.00	0.00	21,903.35	
39	收陈永垣67交来2021年11月份折旧费	2021-11-25	4,752.00	0.00	26,655.35	
40	收邝洪享43交来2021年9月份折旧费	2021-11-25	3,840.00	0.00	30,495.35	
41	收阿鸿装饰材料商行154交11月份租金	2021-11-25	9,795.00	0.00	40,290.35	
42	收阿鸿装饰材料商行155交11月份折管理费	2021-11-25	10,005.00	0.00	50,295.35	
43	收阿鸿装饰材料商行157交11月份折旧费	2021-11-25	3,660.00	0.00	53,955.35	
44	现金存入农商行	2021-11-25	0.00	53,200.00	755.35	
45	付吴淑筠11月到东区三资办及其他办事加油费	2021-11-26	0.00	90.00	665.35	
46	付陈韵荣11月到东区三资办交资料加油费	2021-11-26	0.00	60.00	605.35	
47	付召开律师代表会商量燕窝山地补偿事宜补发误工费	2021-11-26	0.00	200.00	405.35	
48	收刘涛交12月-22年2月民顺街3号停车费	2021-11-29	450.00	0.00	855.35	
49	付刘燕群11月份搞经联社卫生清洁费5天	2021-11-29	0.00	300.00	555.35	
50	付寄自然资源局林业局申请信息公开快递费	2021-11-30	0.00	20.00	535.35	
51	付博文购买象棋（康乐苑用）	2021-11-30	0.00	40.00	495.35	
合 计			101,423.00	101,104.27		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	29,864,161.45	
1	收顺易通公司交10月24-31日民顺街3号停车费	2021-11-01	1,673.82	0.00	29,865,835.27	
2	收向加均交来大街西1幢第2层之1水电保证金	2021-11-01	1,000.00	0.00	29,866,835.27	
3	收吕圣敏交来2021年11月份东3幢停车费	2021-11-01	150.00	0.00	29,866,985.27	
4	收张琴交11月3-22年2月2日民顺街3号停车费	2021-11-01	600.00	0.00	29,867,585.27	
5	收金桐贸易公司166交来7-9月份租金	2021-11-01	10,800.00	0.00	29,878,385.27	
6	收吴义文交11月2-12月1日民顺街3号停车费	2021-11-01	200.00	0.00	29,878,585.27	
7	收杜瑞诚交11-22年1月民顺街3号停车费	2021-11-01	600.00	0.00	29,879,185.27	
8	收名城公司30交来2021年10月份租金	2021-11-02	15,915.00	0.00	29,895,100.27	
9	收名城公司31交来2021年10月份租金	2021-11-02	14,468.00	0.00	29,909,568.27	
10	付国税局10月份增值税	2021-11-02	0.00	112,857.39	29,796,710.88	
11	付国税局10月份税款及附加费	2021-11-02	0.00	13,542.89	29,783,167.99	
12	收黄家海219交来2021年10月份折旧费	2021-11-02	1,668.00	0.00	29,784,835.99	
13	收千艺公司交11-12月份翠兴街3号停车费	2021-11-02	600.00	0.00	29,785,435.99	
14	收占鑫交11月12-12月11日民顺街3号停车费	2021-11-02	200.00	0.00	29,785,635.99	
15	收金库旅业97交来2021年3-4月份租金	2021-11-02	34,570.00	0.00	29,820,205.99	
16	收中山市金库旅业有限公司101交来2021年3-6月份租金(附发票清单)	2021-11-02	13,440.00	0.00	29,833,645.99	
17	收中山市金库旅业有限公司101交来2021年7-10月份租金(附发票清单)	2021-11-02	14,784.00	0.00	29,848,429.99	
18	付中山市金库旅业有限公司退大街西4幢B型第4层租赁保证金	2021-11-02	0.00	10,080.00	29,838,349.99	
19	付广电康乐苑10月份收视费	2021-11-03	0.00	39.00	29,838,310.99	
20	付大街东3幢后面停车场移动业务通信费	2021-11-03	0.00	100.00	29,838,210.99	
21	收吴琼英70交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-03	5,736.00	0.00	29,843,946.99	
22	收张杰交来2021年11月6-12月5日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-03	200.00	0.00	29,844,146.99	
23	收张清交来2021年11月份库文街巷口空地停车管理费	2021-11-03	150.00	0.00	29,844,296.99	
24	收张林交来21年11月4-12月3日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-03	200.00	0.00	29,844,496.99	
25	收李荣亮220交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-03	3,352.00	0.00	29,847,848.99	
26	收李荣亮221交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-03	2,224.00	0.00	29,850,072.99	
27	收中山市明耀电器有限公司158交来2021年7-9月份租金(附发票清单)	2021-11-03	27,000.00	0.00	29,877,072.99	
28	付中山市明耀电器有限公司退大街东7幢铁棚之1租赁保证金	2021-11-03	0.00	27,000.00	29,850,072.99	
29	收廖佩英167交来2021年7-9月份折旧管理费	2021-11-03	10,800.00	0.00	29,860,872.99	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	付廖佩英退大街东8幢铁棚之5租赁保证金	2021-11-03	0.00	10,800.00	29,850,072.99	
31	收中山市明耀电器有限公司158交来2021年10月份租金（附发票清单）	2021-11-03	9,000.00	0.00	29,859,072.99	
32	收廖佩英167交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-03	3,600.00	0.00	29,862,672.99	
33	付中山市明耀电器有限公司退大街东7幢铁棚之1水电保证金	2021-11-03	0.00	1,000.00	29,861,672.99	
34	付廖佩英退大街东8幢铁棚之5水电保证金	2021-11-03	0.00	1,000.00	29,860,672.99	
35	付社保局两委干部及工作人员11月份社保费	2021-11-04	0.00	15,111.60	29,845,561.39	
36	付国税局10月份房产税	2021-11-04	0.00	249,502.11	29,596,059.28	
37	收广东荣业食品有限公司111交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-11-05	3,120.00	0.00	29,599,179.28	
38	收李国东交来21年11月8-22年1月7日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-05	400.00	0.00	29,599,579.28	
39	收方礼军交来21年11月5-22年2月5日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-05	600.00	0.00	29,600,179.28	
40	收现金存入农商行	2021-11-05	10,000.00	0.00	29,610,179.28	
41	收中山市志存网络科技有限公司136交来2021年7-9月份租金（附发票清单）	2021-11-06	3,840.00	0.00	29,614,019.28	
42	付电信经联社办公室10月份电话费2单	2021-11-08	0.00	213.97	29,613,805.31	
43	收海王星辰药房105交2021年11月份租金	2021-11-08	9,240.00	0.00	29,623,045.31	
44	收深圳顺易通公司交来2021年11月1-6日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-08	1,365.66	0.00	29,624,410.97	
45	收广洪享交来2021年11月24-22年1月23日翠兴街3号停车管理费	2021-11-08	300.00	0.00	29,624,710.97	
46	收吴宝芳交来2021年11月8-2月7日翠兴街3号停车管理费	2021-11-08	450.00	0.00	29,625,160.97	
47	收陈明云交来21年11月8-12月7日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-08	200.00	0.00	29,625,360.97	
48	收骆仕安114交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-11-08	9,600.00	0.00	29,634,960.97	
49	收罗锦添56交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-08	3,542.00	0.00	29,638,502.97	
50	收罗锦添113交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-08	4,800.00	0.00	29,643,302.97	
51	收冯肇东228交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-08	3,000.00	0.00	29,646,302.97	
52	收李雾东交来21年11月11-22年1月10日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-08	400.00	0.00	29,646,702.97	
53	收同德幼儿园交龙潭街19号租赁保证金	2021-11-09	200,000.00	0.00	29,846,702.97	
54	收李海洋交来21年11月15-22年1月14日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-09	400.00	0.00	29,847,102.97	
55	收文晓浪73交来2021年9月份折旧管理费	2021-11-09	8,448.00	0.00	29,855,550.97	
56	收文晓浪73交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-09	8,448.00	0.00	29,863,998.97	
57	收龚柯交来2021年11月11-12月10日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-09	200.00	0.00	29,864,198.97	
58	收杨金其交来21年11月13-22年1月12日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-09	400.00	0.00	29,864,598.97	
59	收阮乃珍44交来2021年8月份折旧管理费	2021-11-09	4,224.00	0.00	29,868,822.97	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收同德幼儿园交龙潭街19号租赁保证金	2021-11-09	100,000.00	0.00	29,968,822.97	
61	收张祖恩、李巧辉交库文街八巷8号租赁保证金	2021-11-10	125,000.00	0.00	30,093,822.97	
62	收黄河文仪家具106交来2021年7月份租金	2021-11-10	102,298.00	0.00	30,196,120.97	
63	收黄河文仪家具107交来2021年7月份租金	2021-11-10	45,120.00	0.00	30,241,240.97	
64	收黄河文仪家具108交来2021年7月份租金	2021-11-10	8,904.00	0.00	30,250,144.97	
65	收王琳65交来2021年11月份租金	2021-11-10	9,504.00	0.00	30,259,648.97	
66	收供电局洋屋基第4层6-10月8日电费	2021-11-10	23,920.00	0.00	30,283,568.97	
67	收供电局洋屋基第4层6-10月8日电梯电费	2021-11-10	773.95	0.00	30,284,342.92	
68	收供电局洋屋基第4层6-10月8日梯灯电费	2021-11-10	124.20	0.00	30,284,467.12	
69	收穆伟91交来2021年11月份折旧费	2021-11-10	1,000.00	0.00	30,285,467.12	
70	收鲍山发74交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-10	5,280.00	0.00	30,290,747.12	
71	收梁欢远交来21年11月11-22年2月10日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-10	600.00	0.00	30,291,347.12	
72	收吴万辉50交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-10	3,630.00	0.00	30,294,977.12	
73	收曹兰200交来2021年6月份折旧管理费	2021-11-10	8,575.00	0.00	30,303,552.12	
74	收现金存入农商行	2021-11-10	4,000.00	0.00	30,307,552.12	
75	付供电局陈家祠10月份电费	2021-11-11	0.00	198.37	30,307,353.75	
76	付供电局洋屋基大楼10月份电费	2021-11-11	0.00	5,811.33	30,301,542.42	
77	付供电局吴家祠10月份电费	2021-11-11	0.00	259.90	30,301,282.52	
78	付供电局陈家祠偏间10月份电费	2021-11-11	0.00	278.74	30,301,003.78	
79	付供电局库充市场停车场10月份电费	2021-11-11	0.00	200.95	30,300,802.83	
80	付供电局大街东3幢电梯10月份电费	2021-11-11	0.00	55.31	30,300,747.52	
81	付供电局三王庙10月份电费	2021-11-11	0.00	7.21	30,300,740.31	
82	付供电局经联社办公室10月份电费	2021-11-11	0.00	646.26	30,300,094.05	
83	付供电局旧市场10月份电费	2021-11-11	0.00	448.81	30,299,645.24	
84	付供电局康乐苑10月份电费	2021-11-11	0.00	86.12	30,299,559.12	
85	付供电局村史馆10月份电费	2021-11-11	0.00	151.00	30,299,408.12	
86	收王华交来2021年11月11-12月10日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-11	200.00	0.00	30,299,608.12	
87	收交行交来2021年11月22-30日民顺街3号空地停车管理费7车	2021-11-11	420.00	0.00	30,300,028.12	
88	收李少龙63交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-11	6,755.00	0.00	30,306,783.12	
89	收中山江楠物业管理有限公司211交来2021年9月份租金（附发票清单）	2021-11-11	1,811,040.00	0.00	32,117,823.12	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收中山市置禾商业连锁有限公司34交来2021年11月份租金(附发票清单)	2021-11-11	59,500.00	0.00	32,177,323.12	
91	收周连明28交来2021年11月份折旧费	2021-11-12	7,410.00	0.00	32,184,733.12	
92	收周连明29交来2021年11月份折旧费	2021-11-12	3,750.00	0.00	32,188,483.12	
93	收交行交来2021年11月22-30日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-12	60.00	0.00	32,188,543.12	
94	收王晶交来21年11月12-22年3月11日翠兴街3号停车管理费	2021-11-12	600.00	0.00	32,189,143.12	
95	收郑逸洲交来2022年1-6月份库文街巷口空地停车管理费	2021-11-12	900.00	0.00	32,190,043.12	
96	收邓小燕134交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-12	1,050.00	0.00	32,191,093.12	
97	收杨启文交来2021年11月17-12月16日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-12	200.00	0.00	32,191,293.12	
98	收现金存入农商行	2021-11-12	4,400.00	0.00	32,195,693.12	
99	收欧杰精交来21年11月21-22年2月20日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-15	600.00	0.00	32,196,293.12	
100	收苏玉泉216交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-15	2,490.00	0.00	32,198,783.12	
101	收谭泳雅40交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-15	3,840.00	0.00	32,202,623.12	
102	收杨永保交来2021年11月16-12月15日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-15	200.00	0.00	32,202,823.12	
103	收杜金媚103交来2021年9-10月份折旧管理费	2021-11-15	13,816.00	0.00	32,216,639.12	
104	收吕君沛104交来2021年9-10月份折旧管理费	2021-11-15	10,560.00	0.00	32,227,199.12	
105	付泓达测绘旧市场36亩出三线图测量费	2021-11-16	0.00	3,600.00	32,223,599.12	
106	付建行转账手续费	2021-11-16	0.00	4.50	32,223,594.62	
107	付惠扬广告东3幢停车场等广告制作费	2021-11-16	0.00	1,195.00	32,222,399.62	
108	付王世昌幼儿园内树木吊车移除及绿化地树木修整	2021-11-16	0.00	5,000.00	32,217,399.62	
109	付南方传媒订2022年南方日报及杂志	2021-11-16	0.00	3,540.00	32,213,859.62	
110	付建行转账手续费	2021-11-16	0.00	4.50	32,213,855.12	
111	付中佳公司2021年财务软件维护服务费	2021-11-16	0.00	800.00	32,213,055.12	
112	付建行转账手续费	2021-11-16	0.00	4.50	32,213,050.62	
113	收陈启明交来21年11月16-22年1月15日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-16	400.00	0.00	32,213,450.62	
114	收杨宇东交来21年12月-22年9月翠兴街3号停车管理费	2021-11-16	1,500.00	0.00	32,214,950.62	
115	收吴钦勇128交来2021年9-10月份折旧管理费	2021-11-16	8,960.00	0.00	32,223,910.62	
116	收谭泳雅交来翠兴街3号2卡水电保证金	2021-11-16	1,000.00	0.00	32,224,910.62	
117	收张细兵交来21年11月19-22年1月18日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-16	400.00	0.00	32,225,310.62	
118	收交行交来2021年11月17-26日民顺街3号空地停车管理费2车	2021-11-16	120.00	0.00	32,225,430.62	
119	收捷凯专利商标事务所37交11月份租金	2021-11-17	21,006.00	0.00	32,246,436.62	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
120	收凌臣科技公司86交来2021年11月份租金	2021-11-17	21,006.00	0.00	32,267,442.62	
121	收梁赞明87交来2021年9月份折旧管理费	2021-11-17	6,864.00	0.00	32,274,306.62	
122	收陈文令64交来2021年11月份折旧费	2021-11-17	3,152.00	0.00	32,277,458.62	
123	收农商行交来定期存款利息	2021-11-17	44,687.50	0.00	32,322,146.12	
124	付瑞博公司库充篮球队员购买篮球服26套	2021-11-18	0.00	2,600.00	32,319,546.12	
125	付东裕路2-14号天面漏水修复及王世昌幼儿园外墙搭棚修补等	2021-11-18	0.00	8,525.00	32,311,021.12	
126	付中山日报订2022年中山日报4份	2021-11-18	0.00	2,160.00	32,308,861.12	
127	付邮政公司订购2022年人民日报及求是杂志	2021-11-18	0.00	552.00	32,308,309.12	
128	收卢海泉交来21年11月19-12月18日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-18	200.00	0.00	32,308,509.12	
129	收吴兹统交来21年11月21-22年1月20日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-18	400.00	0.00	32,308,909.12	
130	收陈干欢180交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-18	1,980.00	0.00	32,310,889.12	
131	收陈蒋能182交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-18	1,188.00	0.00	32,312,077.12	
132	付库充经联社建行提取现金作备用	2021-11-19	0.00	16,000.00	32,296,077.12	
133	付建行转账手续费	2021-11-19	0.00	4.50	32,296,072.62	
134	付建行转账手续费	2021-11-19	0.00	4.50	32,296,068.12	
135	收交行交来21年11月22-30日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-19	60.00	0.00	32,296,128.12	
136	收黄祖全交来21年11月27-22年1月26日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-19	400.00	0.00	32,296,528.12	
137	收王小红76交来2021年9月份租金（附发票清单）	2021-11-19	7,920.00	0.00	32,304,448.12	
138	收王小红76交来2021年10月份租金（附发票清单）	2021-11-19	7,920.00	0.00	32,312,368.12	
139	收王小红76交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-11-19	7,920.00	0.00	32,320,288.12	
140	收陈礼贤交来2021年11月20-12月19日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-20	200.00	0.00	32,320,488.12	
141	收黄耀全交来2021年11月21-12月20日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-22	200.00	0.00	32,320,688.12	
142	收徐梁淇145交来2021年7-9月份折旧管理费	2021-11-22	13,440.00	0.00	32,334,128.12	
143	收徐杨鹏193交来2021年7月份折旧管理费	2021-11-22	1,000.00	0.00	32,335,128.12	
144	收徐杨鹏194交来2021年7月份折旧管理费	2021-11-22	500.00	0.00	32,335,628.12	
145	收徐杨鹏207交来2021年7月份租金（附发票清单）	2021-11-22	28,000.00	0.00	32,363,628.12	
146	收林华育186交来2021年10-12月份折旧管理费	2021-11-22	2,376.00	0.00	32,366,004.12	
147	收刘海登203交来2021年9-10月份折旧管理费	2021-11-22	14,000.00	0.00	32,380,004.12	
148	收吴家旺14交来2021年7-9月份折旧管理费	2021-11-22	11,088.00	0.00	32,391,092.12	
149	收吴家旺14交来2021年10-12月份折旧管理费	2021-11-22	11,088.00	0.00	32,402,180.12	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
150	收梁小平42交来2021年9月份折旧管理费	2021-11-22	3,840.00	0.00	32,406,020.12	
151	收中山市东区同德幼儿园225交来2021年9-10月份租金（附发票清单）	2021-11-22	100,000.00	0.00	32,506,020.12	
152	收中山市东区同德幼儿园225交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-11-22	50,000.00	0.00	32,556,020.12	
153	付中山市东区同德幼儿园退龙潭街19号租赁保证金	2021-11-22	0.00	150,000.00	32,406,020.12	
154	收现金存入农商行	2021-11-22	3,000.00	0.00	32,409,020.12	
155	收中山市海之源信息科技有限公司78交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-11-22	7,866.00	0.00	32,416,886.12	
156	收中山市海之源信息科技有限公司79交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-11-22	3,870.00	0.00	32,420,756.12	
157	收易企服科技(广东)有限公司10交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-11-22	12,630.00	0.00	32,433,386.12	
158	收深圳顺易通公司交来2021年11月7-13日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-22	1,404.43	0.00	32,434,790.55	
159	收黄小琼55交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-23	3,630.00	0.00	32,438,420.55	
160	收张伦邦交来21年11月20-12月19日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-23	200.00	0.00	32,438,620.55	
161	收张瑞云120交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-23	4,000.00	0.00	32,442,620.55	
162	收曹兰200交来2021年7月份折旧管理费	2021-11-23	8,575.00	0.00	32,451,195.55	
163	收吕学村交来2021年11-12月份库文街巷口空地停车管理费2车	2021-11-23	600.00	0.00	32,451,795.55	
164	收广东维德会计师事务所121交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-11-23	8,250.00	0.00	32,460,045.55	
165	收广东维德会计师事务所161交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-11-23	8,640.00	0.00	32,468,685.55	
166	收深圳顺易通公司交来2021年11月14-20日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-23	1,524.68	0.00	32,470,210.23	
167	收黄惠添交来市场停车场10月份电费	2021-11-24	200.95	0.00	32,470,411.18	
168	收汪杨交来21年11月24-22年1月23日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-24	400.00	0.00	32,470,811.18	
169	收苏志军39交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-24	4,224.00	0.00	32,475,035.18	
170	收郑少涛15-16/20-22交来2021年9月份折旧管理费	2021-11-24	41,518.00	0.00	32,516,553.18	
171	付两委干部11月份工资	2021-11-25	0.00	29,584.50	32,486,968.68	
172	付财务三资人员11月份工资	2021-11-25	0.00	16,400.00	32,470,568.68	
173	付监委人员11月份工资	2021-11-25	0.00	5,000.00	32,465,568.68	
174	付治安管理人员11月份工资	2021-11-25	0.00	13,800.00	32,451,768.68	
175	付吴润开/陈敬峰搞公厕及康乐苑卫生11月份工资	2021-11-25	0.00	3,400.00	32,448,368.68	
176	付经联社办公室9月13-11月20日水费及垃圾污水处理费	2021-11-25	0.00	54.34	32,448,314.34	
177	付东5幢消防表9月9-11月11日水费及垃圾污水处理费	2021-11-25	0.00	198.44	32,448,115.90	
178	付吴家祠9月10-11月13日水费及垃圾污水处理费	2021-11-25	0.00	184.06	32,447,931.84	
179	付公厕9月13-11月18日水费及垃圾污水处理费	2021-11-25	0.00	944.00	32,446,987.84	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
180	付陈家祠9月10-11月13日水费及垃圾污水处理费	2021-11-25	0.00	68.64	32,446,919.20	
181	付东裕路4-14号消防表9月14-11月19日水费及垃圾污水处理费共3单	2021-11-25	0.00	36.08	32,446,883.12	
182	收利源税务师事务所227交来10月16-31日租金	2021-11-25	6,547.50	0.00	32,453,430.62	
183	收利源税务师事务所227交11月1-15日租金	2021-11-25	6,547.50	0.00	32,459,978.12	
184	收陈章永66交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-25	4,752.00	0.00	32,464,730.12	
185	收韦海忠69交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-25	5,736.00	0.00	32,470,466.12	
186	收李增英88交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-25	5,509.00	0.00	32,475,975.12	
187	收彭良乾93交来2021年11月份折旧管理费	2021-11-25	5,280.00	0.00	32,481,255.12	
188	收刘改保94交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-25	5,280.00	0.00	32,486,535.12	
189	收严加乐127交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-25	4,480.00	0.00	32,491,015.12	
190	收王景交来2021年11月11-12月21日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-25	200.00	0.00	32,491,215.12	
191	收伍尚生交来2021年11月26-12月25日民顺街3号空地停车管理费	2021-11-25	200.00	0.00	32,491,415.12	
192	收廖锦招126交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-25	4,480.00	0.00	32,495,895.12	
193	收陈妙环189-191交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-25	2,376.00	0.00	32,498,271.12	
194	收汤日明205交来2021年10月份租金（附发票清单）	2021-11-25	14,000.00	0.00	32,512,271.12	
195	收倪卫华4交来2021年11月份租金（附发票清单）	2021-11-25	6,741.00	0.00	32,519,012.12	
196	收钱志兵141交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-25	5,005.00	0.00	32,524,017.12	
197	收钱志兵142交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-25	4,480.00	0.00	32,528,497.12	
198	收李国卿131交来2021年10月份折旧管理费	2021-11-25	4,480.00	0.00	32,532,977.12	
199	收现金存入农商行共2单	2021-11-25	53,200.00	0.00	32,586,177.12	
200	收王霞218交来2021年9月份折旧费	2021-11-26	4,158.00	0.00	32,590,335.12	
201	收王霞218交来2021年10月份折旧费	2021-11-26	4,158.00	0.00	32,594,493.12	
202	收欧佩坚交12月份翠兴街3号停车费	2021-11-26	450.00	0.00	32,594,943.12	
203	收廖兴交来2021年8月份折旧费	2021-11-26	5,280.00	0.00	32,600,223.12	
204	收欧小文146交来2021年10月份折旧费	2021-11-26	4,480.00	0.00	32,604,703.12	
205	收徐惠娟125交来2021年11月份折旧费	2021-11-26	4,480.00	0.00	32,609,183.12	
206	收交行交来2021年12月民顺街3号停车费	2021-11-26	200.00	0.00	32,609,383.12	
207	收徐祖勤交11月24-22年2月23日民顺街3号停车费	2021-11-26	600.00	0.00	32,609,983.12	
208	收郭良84交来2021年9月份折旧费	2021-11-29	5,280.00	0.00	32,615,263.12	
209	收郭垦84交来2021年10月份折旧费	2021-11-29	5,280.00	0.00	32,620,543.12	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区库充股份合作经济联合社

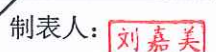
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
210	收周启荣交12月-22年1月民顺街3号停车费	2021-11-29	400.00	0.00	32,620,943.12	
211	收杨本华75交来2021年6-8月份折旧费	2021-11-29	15,840.00	0.00	32,636,783.12	
212	收夏小理交12月-22年2月民顺街3号停车费	2021-11-29	600.00	0.00	32,637,383.12	
213	收林恰灿交来21年12月民顺街3号停车费	2021-11-29	200.00	0.00	32,637,583.12	
214	收郑招福172交来2021年9-11月份折旧费	2021-11-29	4,050.00	0.00	32,641,633.12	
215	收罗金平90交来2021年11月份折旧费	2021-11-29	5,280.00	0.00	32,646,913.12	
216	收邹玉红1交来2021年10月份折旧费	2021-11-29	2,274.00	0.00	32,649,187.12	
217	收邹玉红7交来2021年10月份折旧费	2021-11-29	11,231.00	0.00	32,660,418.12	
218	收何龙204交来2021年10月份折旧费	2021-11-29	7,000.00	0.00	32,667,418.12	
219	收张杰交12月6-22年1月5日民顺街3号停车费	2021-11-29	200.00	0.00	32,667,618.12	
220	收林恰灿交2022年1月民顺街3号空地停车费	2021-11-29	200.00	0.00	32,667,818.12	
221	收郑德贤53交来2021年11月份租金	2021-11-29	3,630.00	0.00	32,671,448.12	
222	收叶凯英148交来2021年11月份折旧费	2021-11-29	2,331.00	0.00	32,673,779.12	
223	收罗海连68交来2021年10月份折旧费	2021-11-29	4,752.00	0.00	32,678,531.12	
224	收鸿生饭店32-33交来2021年8-9月份租金	2021-11-29	93,654.00	0.00	32,772,185.12	
225	收农商行交来土地基金第3季度利息	2021-11-30	25.25	0.00	32,772,210.37	
226	收名城公司30交来2021年11月份租金	2021-11-30	15,915.00	0.00	32,788,125.37	
227	收名城公司31交来2021年11月份租金	2021-11-30	14,468.00	0.00	32,802,593.37	
228	收千艺艺术培训中心47交11月份租金	2021-11-30	23,870.00	0.00	32,826,463.37	
229	付健身广场9月9-11月11日水费及垃圾污水处理费	2021-11-30	0.00	5.72	32,826,457.65	
230	收长江北旧机动车交易中心229交来11月份租金	2021-11-30	138,164.70	0.00	32,964,622.35	
231	收郑少媚196交来2021年8月份租金	2021-11-30	21,000.00	0.00	32,985,622.35	
232	收深圳顺易通公司交11月21-27日民顺街3号停车费	2021-11-30	1,569.40	0.00	32,987,191.75	
233	收乐艺教育13/17-18/23/24交11月份租金	2021-11-30	30,728.00	0.00	33,017,919.75	
234	付社保局11月份股民医保费及门诊险	2021-11-30	0.00	65,213.40	32,952,706.35	
235	付社保局11月份股民医保费	2021-11-30	0.00	200.70	32,952,505.65	
236	付农商行POS机刷卡手续费	2021-11-30	0.00	1,012.97	32,951,492.68	
合 计			3,866,819.54	779,488.31		

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人：  刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 11月 30日

编制单位:

库充经联社

单位: 元

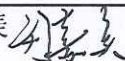
资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“文体设施”经费	文体设施修建等	文体费用	26000		22850	3150	
“换届选举”经费	换届选举有关经费	换届选举	1000		1000	0	
“村集体产权改革工作”经费	产权改革工作		19206			19206	
“乡村振兴产权制度改革”补助金	产权制度改革		4028			4028	
“新冠肺炎防疫”经费	疫情有关经费	疫情相关费用	90000		80131.81	9868.19	
“红心惠民”经费	库充村内惠民工程	红心惠民工程款	5000000		4942399.1	57600.9	
“医保”经费	经联社各股民	股民医保费	861790.2		861790.2	0	
“人居环境整治工作”经费	人居环境整治工作经费	环境整治	76000		44059	31941	
“三线整治”经费	三线整治经费		74510		72500	2010	
...							

村委会负责人:

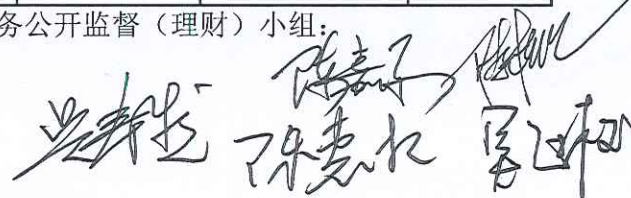


会计:

刘嘉美



村务公开监督(理财)小组:



库充村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

11月份

编制单位：库充经联社

单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴社保	合计	备注
吴展航	书记、社长	6500		343.1	6156.9	
陈锦新	支委	6200		343.1	5856.9	
刘永荫	支委	6200		343.1	5856.9	
陈健雄	社委	6200		343.1	5856.9	
陈贺明	社委	6200		343.1	5856.9	
吴巧玲	开单员	4000			4000	
陈丽希	报账员	4000			4000	
陈燕清	文员	2800			2800	
陈韵荣	三资	2800			2800	
吴淑筠	三资	2800			2800	
林鉴勇	治安员	2300			2300	
陈立乾	治安员	2300			2300	
李剑峰	治安员	2300			2300	
陈迪豪	治安员	2300			2300	
陈锦维	治安员	2300			2300	
林庭章	治安员	2300			2300	
陈敬峰	清洁工	1700			1700	
吴润开	老人室管理员	1700			1700	
	合计	64900		1715.5	63184.5	

村委会负责人：

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：





